

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2020-035 号

## 唐山三友化工股份有限公司 八届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届三次监事会的会议通知已于 2020 年 10 月 16 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于 2020 年 1-9 月份计提资产减值准备的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分，程序合法合规，更能客观、公允地反映公司的资产及财务状况。同意公司本次计提资产减值准备。

二、审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：

1、公司 2020 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2020 年前三季度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2020 年 10 月 29 日